

BØRN OG SKOLE
BUDGET 2022 – 2025
BEVILLINGSOVERSIGTER

Indhold

Bilag 1 – Oversigt over budgetvedtagelsen 2022-2025.....	2
Bilag 2a – Oversigt over alle aktivitetsområder	5
Bilag 2b – Aktivitetsområde Dagtilbud	6
Bilag 2c – Aktivitetsområde Skoler og FFO	9
Bilag 2d – Aktivitetsområde Forebyggelse for børn og unge	12
Bilag 3a – Oversigt over aktivitetsområder fordelt på funktionsniveau	13

Bilag 1 – Oversigt over budgetvedtagelsen 2022-2025

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Aktivitetsområde	Profitcenter/ Omkostningssted/ Funktion	PSP-element/ Art
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser/ Netto</i>							
Effektiviseringsforslag	-620	-620	-620	-620			
UDF 1 Mere effektiv sprogvrdering	-320	-320	-320	-320	Dagtilbud	2004000000 Dagtilbud Fælles U/I, 2004000004 Intr.Inst.-Fællesudg	XG-0000200400-01004 Kvalitetsudvik, implement nye politikker, XG-0000200400-01018 Sprogstimulering, XG- 0000200400-04003 Forældrebetaling Int. Ins., XG- 0000200400-04001 Økonomiske fripladser Int. Inst
USU 1 Harmonisering af fritidstilbud til børn i interne specialtilbud	-300	-300	-300	-300	Skoler og FFO	2001000000 SkoFFO Fælles U/I	XG-0000002001-02001 Forældrebetaling FFO, XG-0000002001-02002 Søskenderabat XG-0000002001- 02003 Økonomiske fripladser FFO
Tværgående forslag	-712	-712	-712	-712			
ØU 2 Reduceret prisfremskrivning	-175	-175	-175	-175	Dagtilbud + Forebyggelse for børn og unge	Diverse driftsbudgetter udvalgte artskonti	Diverse driftsbudgetter udvalgte artskonti
ØU 2 Reduceret prisfremskrivning USU	-537	-537	-537	-537	Skoler og FFO	2001000000 SkoFFO Fælles U/I	XG-0000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling
Udvidelser	5.050	5.400	5.000	5.000			
USU Udvidelse 2a Udvikling af indskoling Jon- strup (USUs del af forslaget, afledt drift er på UNMG)	650	1.000	1.000	1.000	Skoler og FFO	2001000000 SkoFFO Fælles U/I	XG-0000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling
USU Udvidelse 2c Flere personaleressourcer i skolerne	4.000	4.000	4.000	4.000	Skoler og FFO	2001000000 SkoFFO Fælles U/I	XG-0000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling
USU Udvidelse 2g Fremme af ungdomsuddan- nelse	400	400			Skoler og FFO	2001000000 SkoFFO Fælles U/I	XG-0000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling

Tekniske korrektioner	-3.219	-4.303	-6.018	-5.232			
UDF 1 Center for Tandregulering - takstændring	-167	-164	-165	-203	Tand- og sundhedsplejen	2101050100 C Tandregulering CFT	Omk. sted 2101050100
UDF 2 Demografi dagtilbud	-6.523	-8.201	-9.382	-9.459	Dagtilbud	2004000000 Dagtilbud Fælles U/I	XG-0000200400-06001 Styringspuljen - demografi
UDF 3 PAU elever	-140	-140	-140	-140	Dagtilbud	2004000001 PAU-elever	Omk. sted 200400001
UDF 4 Søskenabat og øk. fripladser dagtilbud	510	510	510	510	Dagtilbud	2004000000 Dagtilbud Fælles U/I, 2004000004 Intr.Inst.-Fællesudg	XG-0000200400-01009 Søskenetilsbud Dagtilbuds-området, XG-0000200400-04001 Økonomiske fripladser Int. Inst
UDF 5 Tandplejen borgerrelaterede udgifter	182	182	182	182	Tand- og sundhedsplejen	2101050000 Tandpl. 0-18 egne U/I 2101050001 Tandpl Omsorgs Udg	XG-2101050000-00002 Frit valg 0-16 år 65% Tandplejen, XG-2101050000-00006 Henvis. specialistbehandling Tandplejen, XG-0021010500-01001 Omsorgs- og specialtandpleje, udgifter (U)
USU 1 Demografi skoleområdet	-1.718	-3.483	-4.016	-3.115	Skoler og FFO	2001000000 SkoFFO Fælles U/I	XG-0000002001-04011 Demografi skoler XG-0000002001-04012 Demografi FFO
USU 2 Puljemidler - Generelt løft af folkeskolen (overgår til bloktilskud)	5.042	7.398	7.398	7.398	Skoler og FFO	2001000000 SkoFFO Fælles U/I	XG-0000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling
Udmøntning besparelse forbrugsartikler UDF	-228	-228	-228	-228	Dagtilbud	2004000000 Dagtilbud Fælles U/I	XG-0000200400-06005 Styringspuljen - andet
Udmøntning besparelse forbrugsartikler USU	-177	-177	-177	-177		2001000000 SkoFFO Fælles U/I	XG-0000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling
Omplacering mellem udvalg	-433	-492	-492	-492			
UDF a) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-81	-105	-105	-105	Dagtilbud + Forebyggelse for børn og unge	Diverse lønbudgetter	Diverse lønbudgetter
UDF b) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-104	-104	-104	-104	Dagtilbud + Forebyggelse for børn og unge	Diverse lønbudgetter	Diverse lønbudgetter

USU a) Husleje private fritidstilbud	33	33	33	33	Skoler og FFO	2004080002 Idrætten 2004080003 Furesøgaard fritidkl 2004080005 Fuglsang 2004080006 Solhøjgård	XG-2004080002-10004 Bygningstilskud Idrætten XG- 2004080003-10004 Bygningstilskud Furesøgaard XG- 2004080005-01001 Bygningstilskud Fuglsang XG- 2004080006-01001 Bygningstilskud Solhøjgård
USU b) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-125	-160	-160	-160	Skoler og FFO	2001000000 SkoFFO Fælles U/I	XG-0000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling
USU c) Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalise-ring af arbejdsgange (øvrige områder)	-156	-156	-156	-156	Skoler og FFO	2001000000 SkoFFO Fælles U/I	XG-0000002001-04002 Lærerløn til senere fordeling
I alt	66	-727	-2.842	-2.056			

Bilag 2a – Oversigt over alle aktivitetsområder

	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
BS - Dagtilbud	272.039	-81.943	273.203	-81.086	273.719	-81.086	273.642	-81.086
BS - Skoler og FFO	550.635	-65.253	553.635	-65.253	554.472	-65.253	555.373	-65.253
BS - Forebyggelse for børn og unge	66.028	-161	66.052	-161	65.612	-161	65.574	-161
I alt	888.702	-147.357	892.890	-146.500	893.803	-146.500	894.589	-146.500

Bilag 2b – Aktivitetsområde Dagtilbud

	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde - Dagtilbud	272.039	-81.943	273.203	-81.086	273.719	-81.086	273.642	-81.086
Centrale konti for Dagtilbud	33.201	-80.847	34.660	-79.990	35.175	-79.990	35.098	-79.990
Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.	22.566	-2.042	24.882	-2.042	25.397	-2.042	25.320	-2.042
Dagtilbud Fælles udgifter/Indt.	11.869	0	11.869	0	11.869	0	11.869	0
Fællesudgifter/Indt. Dagtilbud	233	0	233	0	233	0	233	0
Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker	436	0	436	0	436	0	436	0
Integrationsstøtte	118	0	118	0	118	0	118	0
Søskendetilskud Dagtilbudsområdet	5.614	0	5.614	0	5.614	0	5.614	0
Tilskud forældre, privat pasning (§ 80)	1.708	0	1.708	0	1.708	0	1.708	0
Tilskud til pasning af egne børn	1.704	0	1.704	0	1.704	0	1.704	0
Sandkassesand	365	0	365	0	365	0	365	0
Indvendig vedligehold fælles	294	0	294	0	294	0	294	0
Sprog vurdering af børn i førskolealderen	204	0	204	0	204	0	204	0
Sprogstimulering	542	0	542	0	542	0	542	0
IT i dagtilbud	317	0	317	0	317	0	317	0
2-sprogspulje B2016	335	0	335	0	335	0	335	0
Mellemkommunale betalinger	5.379	-2.042	5.379	-2.042	5.379	-2.042	5.379	-2.042
Betaling til kommuner. Frit valg 0-6 år	5.379	0	5.379	0	5.379	0	5.379	0
Betaling fra kommuner. Frit valg 0-6 år	0	-2.042	0	-2.042	0	-2.042	0	-2.042
Midler til senere fordeling	1.281	0	3.597	0	4.112	0	4.035	0

Styringspuljen - demografi	423	0	2.771	0	3.287	0	3.210	0
Styringspuljen - andet	858	0	826	0	826	0	826	0
Omkostningssteder	4.037	0	4.037	0	4.037	0	4.037	0
PAU-elever i praktik og u. skoleophold	959	0	959	0	959	0	959	0
Integrerede Institutioner - Fællesudgifter	8.819	-77.948	8.819	-77.948	8.819	-77.948	8.819	-77.948
Dagplejen	5.571	-1.096	5.276	-1.096	5.276	-1.096	5.276	-1.096
Dagplejen - Fællesudgifter	276	-1.096	276	-1.096	276	-1.096	276	-1.096
Dagplejen - gæstehus	1.088	0	1.048	0	1.048	0	1.048	0
Løn til dagplejere	3.351	0	3.351	0	3.351	0	3.351	0
Dagplejen Løn - Ledelse og Adm	856	0	601	0	601	0	601	0
Kommunale daginstitutioner i alt	213.582	0	213.582	0	213.582	0	213.582	0
Atlantis	6.377	0	6.377	0	6.377	0	6.377	0
Birkedal	9.527	0	9.527	0	9.527	0	9.527	0
Birkhøj	8.810	0	8.810	0	8.810	0	8.810	0
Bøgely	7.588	0	7.588	0	7.588	0	7.588	0
Dalgården	7.462	0	7.462	0	7.462	0	7.462	0
Egetræet	10.670	0	10.670	0	10.670	0	10.670	0
Farum Nordby	8.189	0	8.189	0	8.189	0	8.189	0
Farum Vejgård	7.252	0	7.252	0	7.252	0	7.252	0
Farumsødal	11.824	0	11.824	0	11.824	0	11.824	0
Græshoppen	3.912	0	3.912	0	3.912	0	3.912	0
Hareskov Børnehus	7.112	0	7.112	0	7.112	0	7.112	0
Humlehaven	4.682	0	4.682	0	4.682	0	4.682	0
Kirke Værløse	6.891	0	6.891	0	6.891	0	6.891	0
Krudthuset	8.391	0	8.391	0	8.391	0	8.391	0
Lyngholm	11.552	0	11.552	0	11.552	0	11.552	0
Mimers Brønd	9.171	0	9.171	0	9.171	0	9.171	0
Nordvænget	6.590	0	6.590	0	6.590	0	6.590	0

Nørreskoven	6.482	0	6.482	0	6.482	0	6.482	0
Paletten	8.017	0	8.017	0	8.017	0	8.017	0
Ryet Børnehus	7.284	0	7.284	0	7.284	0	7.284	0
Røde Sol	2.929	0	2.929	0	2.929	0	2.929	0
Skovbakken	4.883	0	4.883	0	4.883	0	4.883	0
Solbjerg	7.477	0	7.477	0	7.477	0	7.477	0
Solstrålen	5.653	0	5.653	0	5.653	0	5.653	0
Stavnsholt Børnehus	10.876	0	10.876	0	10.876	0	10.876	0
Søndersø	12.384	0	12.384	0	12.384	0	12.384	0
Vingesus	4.841	0	4.841	0	4.841	0	4.841	0
Åkanden	6.755	0	6.755	0	6.755	0	6.755	0
Selvejende daginstitutioner	10.998	0	10.998	0	10.998	0	10.998	0
Skomagerbakken	1.715	0	1.715	0	1.715	0	1.715	0
Lille Bjørn	1.399	0	1.399	0	1.399	0	1.399	0
Espebo	7.884	0	7.884	0	7.884	0	7.884	0
Driftstilskud til private institutioner	3.251	0	3.251	0	3.251	0	3.251	0
Fællesudgifter for private institutioner	1.321	0	1.321	0	1.321	0	1.321	0
Farum Skovbørnehave	960	0	960	0	960	0	960	0
Verdens Børn	970	0	970	0	970	0	970	0
Særlige dagtilbud og klubber	5.437	0	5.437	0	5.437	0	5.437	0

Bilag 2c – Aktivitetsområde Skoler og FFO

	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde – Skoler og FFO	550.635	-65.253	553.635	-65.253	554.472	-65.253	555.373	-65.253
Centrale konti for skoleområdet	154.186	-61.378	157.187	-61.378	158.024	-61.378	158.925	-61.378
Skole/FFO fællesudgifter	40.180	-61.378	43.181	-61.378	44.018	-61.378	44.919	-61.378
Fælles udgifter/Indtægter	33	0	33	0	33	0	33	0
Naturskolen	520	0	520	0	520	0	520	0
Uddannelse Fælles	85	0	85	0	85	0	85	0
Administration Fælles	603	0	603	0	603	0	603	0
Bedre fritidstilbud for større børn(B13)	104	0	104	0	104	0	104	0
Hjortøgård (Flyvestationen)	469	0	469	0	469	0	469	0
Fremtidsværkstedet	28	0	28	0	28	0	28	0
2-sprogspulje B2016 - skole	335	0	335	0	335	0	335	0
Skole IT Fællesudgifter	81	0	81	0	81	0	81	0
Skole-IT licenser	1.969	0	1.969	0	1.969	0	1.969	0
Forældrebetaling FFO	0	-38.078	0	-38.078	0	-38.078	0	-38.078
Søskenderabat	8.267	0	8.267	0	8.267	0	8.267	0
Økonomiske fripladser FFO	4.689	0	4.689	0	4.689	0	4.689	0
Socialpædagogiske fripladser FFO	84	0	84	0	84	0	84	0
Mellemkommunal Skole	6.895	-20.610	6.895	-20.610	6.895	-20.610	6.895	-20.610
Mellemkommunal FFO	1.445	-1.956	1.445	-1.956	1.445	-1.956	1.445	-1.956
Indtægter specialklasser	0	-733	0	-733	0	-733	0	-733
Midler til senere fordeling - Lærerløn	14.957	0	16.792	0	16.069	0	16.069	0
Midler til senere fordeling - Demografi	-383	0	783	0	2.343	0	3.244	0
Skolekonsulenter	1.787	0	1.787	0	1.787	0	1.787	0

Skolebibliotekerne	174	0	174	0	174	0	174	0
Andelsforeningen af 1987	45	0	45	0	45	0	45	0
Syge- og hjemmeundervisning	706	0	706	0	706	0	706	0
Befordring af elever i grundskolen	7.724	0	7.724	0	7.724	0	7.724	0
Bidrag til statslige og private skoler	36.309	0	36.309	0	36.309	0	36.309	0
Bidrag til statslige og private skoler	34.946	0	34.946	0	34.946	0	34.946	0
Marie Kruse Skole	1.363	0	1.363	0	1.363	0	1.363	0
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.515	0	6.515	0	6.515	0	6.515	0
Specialundervisning og Special SFO	40.297	0	40.297	0	40.297	0	40.297	0
Specialpæd bistand, børn i førskolealder	933	0	933	0	933	0	933	0
Specialundervisning i regionale tilbud	5.719	0	5.719	0	5.719	0	5.719	0
Kommunale specialskoler	17.375	0	17.375	0	17.375	0	17.375	0
Kommunale specialskoler (ejerforhold 4)	13.175	0	13.175	0	13.175	0	13.175	0
Spec FFO Betaling t/f andre myndigheder	3.096	0	3.096	0	3.096	0	3.096	0
Driftstilskud private fritidstilbud	17.771	0	17.771	0	17.771	0	17.771	0
Fællesudgifter private fritidstilbud	2.678	0	2.678	0	2.678	0	2.678	0
Idrætten	5.499	0	5.499	0	5.499	0	5.499	0
Furesøgaard, fritidsklub	5.862	0	5.862	0	5.862	0	5.862	0
Fuglsang	2.377	0	2.377	0	2.377	0	2.377	0
Solhøjgård	1.355	0	1.355	0	1.355	0	1.355	0
Skolelandbruget	2.677	0	2.677	0	2.677	0	2.677	0
Skoler og FFO	390.316	-3.857	390.316	-3.857	390.316	-3.857	390.316	-3.857
Lyngholmskolen og FFO	50.896	-216	50.896	-216	50.896	-216	50.896	-216
Lyngholmskolen	42.668	-216	42.668	-216	42.668	-216	42.668	-216
FFO Lyngholmskolen	8.229	0	8.229	0	8.229	0	8.229	0
Stavnsholtskolen og FFO	44.485	-577	44.485	-577	44.485	-577	44.485	-577
Stavnsholtskolen	38.262	-577	38.262	-577	38.262	-577	38.262	-577
FFO Stavnsholtskolen	6.223	0	6.223	0	6.223	0	6.223	0

Solvangskolen og FFO	39.354	-247	39.354	-247	39.354	-247	39.354	-247
Solvangskolen	37.064	-247	37.064	-247	37.064	-247	37.064	-247
FFO Solvangskolen	2.290	0	2.290	0	2.290	0	2.290	0
Hareskov Skole og FFO	57.472	-1.169	57.472	-1.169	57.472	-1.169	57.472	-1.169
Hareskov Skole	42.967	-463	42.967	-463	42.967	-463	42.967	-463
FFO Hareskov Skole	14.505	-706	14.505	-706	14.505	-706	14.505	-706
Lille Værløse Skole og FFO	62.126	-721	62.126	-721	62.126	-721	62.126	-721
Lille Værløse Skole	33.440	-515	33.440	-515	33.440	-515	33.440	-515
Autismeafdelingen	20.053	0	20.053	0	20.053	0	20.053	0
FFO Lille Værløse Skole	8.633	-206	8.633	-206	8.633	-206	8.633	-206
Syvstjerneskolens og FFO	61.884	-422	61.884	-422	61.884	-422	61.884	-422
Syvstjerneskolens	36.252	-185	36.252	-185	36.252	-185	36.252	-185
ADHD-afdelingen	15.534	0	15.534	0	15.534	0	15.534	0
FFO Syvstjerneskolens	10.098	-237	10.098	-237	10.098	-237	10.098	-237
Søndersøskolen og FFO	55.654	-402	55.654	-402	55.654	-402	55.654	-402
Søndersøskolen	43.697	-62	43.697	-62	43.697	-62	43.697	-62
FFO Søndersøskolen	11.957	-340	11.957	-340	11.957	-340	11.957	-340
Egeskolens	18.445	-103	18.445	-103	18.445	-103	18.445	-103
Ungdomsskolevirksomhed	6.132	-18	6.132	-18	6.132	-18	6.132	-18

Bilag 2d – Aktivitetsområde Forebyggelse for børn og unge

	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Forebyggelse for børn og unge	66.028	-161	66.052	-161	65.612	-161	65.574	-161
Forebyggelsessekretariatet	2.061		2.061		2.061		2.061	
Forebyggelsessekretariat, løn	1.911		1.911		1.911		1.911	
Forebyggelsessekretariat, driftsramme	151		151		151		151	
PPR 0-6 år	16.552		16.552		16.552		16.552	
PPR 0-6 år, løn	15.950		15.950		15.950		15.950	
PPR 0-6 år, driftsramme, Børneterapi, supervision, testmaterialer, forældrerelaterede udgifter	602		602		602		602	
PPR 6-18 år	19.839	-47	19.839	-47	19.839	-47	19.839	-47
PPR 6-18 år, løn	19.510		19.510		19.510		19.510	
PPR 6-18 år, driftsramme	328		328		328		328	
PPR 6-18 år, indtægter		-47		-47		-47		-47
Sundhedsplejen	9.851		9.851		9.851		9.851	
Sundhedsplejen, løn	9.112		9.112		9.112		9.112	
Sundhedsplejen, driftsramme og tidlig opsporing	616		616		616		616	
Sundhedsplejen, Furesø Familieliv	123		123		123		123	
Tandplejen	12.345	-113	12.342	-113	11.943	-113	11.943	-113
Tandplejen for 0-18 årige - egne - U/I, løn	9.816		9.813		9.813		9.813	
Tandplejen for 0-18 årige - egne - U/I, driftsudgifter og borgerrelaterede udgifter	1.298		1.298		1.298		1.298	
Omsorgs- og specialtandpleje	833		833		833		833	
Omsorgs- og specialtandpleje, egenbetaling		-113		-113		-113		-113
Vederlagsfri Socialtandpleje	398		398		0		0	
Center for Tandregulering	5.380		5.407		5.365		5.327	

Bilag 3a – Oversigt over aktivitetsområder fordelt på funktionsniveau

	Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
Funktion		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Udvalgets budget - i alt	888.702	-147.357	892.890	-146.500	893.803	-146.500	894.589	-146.500
	BS - Dagtilbud	272.039	-81.943	273.203	-81.086	273.719	-81.086	273.642	-81.086
052510	Fælles formål	23.525	-2.042	25.841	-2.042	26.357	-2.042	26.280	-2.042
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	5.571	-1.096	5.276	-1.096	5.276	-1.096	5.276	-1.096
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	234.256	-78.805	233.398	-77.948	233.398	-77.948	233.398	-77.948
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	3.251	0	3.251	0	3.251	0	3.251	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	5.437	0	5.437	0	5.437	0	5.437	0
	BS - Skoler og FFO	550.635	-65.253	553.635	-65.253	554.472	-65.253	555.373	-65.253
032201	Folkeskoler	319.256	-3.102	322.129	-3.102	324.181	-3.102	324.500	-3.102
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	29.942	-20.610	31.777	-20.610	31.054	-20.610	31.054	-20.610
032205	Skolefritidsordninger	86.161	-41.523	84.454	-41.523	83.962	-41.523	84.544	-41.523
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.724	0	7.724	0	7.724	0	7.724	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	5.719	0	5.719	0	5.719	0	5.719	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	33.867	0	33.867	0	33.867	0	33.867	0
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	85	0	85	0	85	0	85	0
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	36.309	0	36.309	0	36.309	0	36.309	0
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	6.515	0	6.515	0	6.515	0	6.515	0
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	933	0	933	0	933	0	933	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.676	-18	3.676	-18	3.676	-18	3.676	-18
052510	Fælles formål	1.843	0	1.843	0	1.843	0	1.843	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	2.677	0	2.677	0	2.677	0	2.677	0
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritid	15.928	0	15.928	0	15.928	0	15.928	0
	UDF - Børn og unge med særlige behov	66.028	-161	66.051	-161	65.612	-161	65.574	-161

032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.839	-47	19.839	-47	19.839	-47	19.839	-47
046285	Kommunal tandpleje	18.015	-113	18.038	-113	17.598	-113	17.560	-113
046289	Kommunal sundhedstjeneste	10.140	0	10.140	0	10.140	0	10.140	0
052510	Fælles formål	18.034	0	18.034	0	18.034	0	18.034	0

Bilag 3b – Oversigt over aktivitetsområder fordelt på funktionsområder

	Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
Funktion		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Udvalgets budget - i alt	888.702	-147.357	892.890	-146.500	893.803	-146.500	894.589	-146.500
032201	Folkeskoler	319.256	-3.102	322.129	-3.102	324.181	-3.102	324.500	-3.102
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	29.942	-20.610	31.777	-20.610	31.054	-20.610	31.054	-20.610
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.839	-47	19.839	-47	19.839	-47	19.839	-47
032205	Skolefritidsordninger	86.161	-41.523	84.454	-41.523	83.962	-41.523	84.544	-41.523
032206	Befordring af elever i grundskolen	7.724	0	7.724	0	7.724	0	7.724	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	5.719	0	5.719	0	5.719	0	5.719	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	33.867	0	33.867	0	33.867	0	33.867	0
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	85	0	85	0	85	0	85	0
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	36.309	0	36.309	0	36.309	0	36.309	0
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	6.515	0	6.515	0	6.515	0	6.515	0
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	933	0	933	0	933	0	933	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.676	-18	3.676	-18	3.676	-18	3.676	-18
046285	Kommunal tandpleje	18.015	-113	18.038	-113	17.598	-113	17.560	-113
046289	Kommunal sundhedstjeneste	10.140	0	10.140	0	10.140	0	10.140	0
052510	Fælles formål	43.402	-2.042	45.718	-2.042	46.234	-2.042	46.157	-2.042
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	5.571	-1.096	5.276	-1.096	5.276	-1.096	5.276	-1.096
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	234.256	-78.805	233.398	-77.948	233.398	-77.948	233.398	-77.948
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	2.677	0	2.677	0	2.677	0	2.677	0
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritid	19.179	0	19.179	0	19.179	0	19.179	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	5.437	0	5.437	0	5.437	0	5.437	0